



מדינת ישראל
State Of Israel

י"ג בטבת התשע"ז
11 בינואר 2017
צש 2017-613

עדכון - תקציב עיריית עפולה לשנת הכספים 2016

אל עיריית : **עפולה**

אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206 לפקודת העיריות (נוסח חדש) שהועברה אלי¹, אישרתי תקציב עיריית **עפולה** לשנת התקציב 2016.

סך כל התקציב המאושר : **324,527,000** ש"ח.

וזאת על פי הפרוט שבנספח א'², המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בכבוד רב
אלי רגב
מ"מ ממונה מחוז צפון



י"ג בטבת התשע"ז - (11 בינואר 2017)

¹ י"פ התשס"ט, עמ' 812

² הערה לנספח א' : כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדניים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים ובהתאם לחוק.



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עפולה תקציב לשנת 2016

פרטי הטופס

תאריך: 26/12/2016 מספר טופס: 100 אסמכתא: 2610155337 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 1/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
עפולה	2016	שינוי להצעה קודמת מספר 1

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
שריקי	יצחק	גזבר

כתובת

ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
עפולה	יהושע	47	18100

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 6520323	050 - 3199323	04 - 6520327	shriki@afula.muni.il

הצהרה

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים, ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

גזבר הרשות

ראש הרשות



טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 25/12/2016 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2016	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2015 מקודם למחירי 2016	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2015	ביצוע שנת 2014 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
132,000	9,569	122,431	100	122,431	125,600	121,031	1. ארונה כללית
1,000	127	873	100	873	800	1,207	2. מפעל המים
3,166	(108)	3,274	100	3,274	3,025		3. עצמיות חינוך
672	(136)	808	100	808	719		4. עצמיות רווחה
36,311	4,318	31,993	100	31,993	33,065	33,151	5. עצמיות אחר
173,149	13,770	159,379		159,379	163,209	155,389	סה"כ הכנסות עצמיות
84,158	28,130	56,028	100	56,028	67,533	63,011	6. תקבולים ממשד החינוך
37,188	7,629	29,559	100	29,559	34,288	32,322	7. תקבולים ממשד הרווחה
1,009	743	266	100	266	761	103	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
5,723	3,370	2,353	100	2,353	2,353	3,138	9. מענק כללי לאיזון
	3,632	3,632	100	3,632	3,632	1,000	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
128,078	43,504	91,838		91,838	108,567	99,574	סה"כ תקבולי ממשלה
			100			113	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
301,227	57,274	251,217		251,217	271,776	255,076	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר
23,300	2,514	20,786	100	20,786	24,200	22,664	13. הנחות בארונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
324,527	59,788	272,003		272,003	295,976	277,740	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				15. הכנסה מותנה
324,527	59,788	272,003		272,003	295,976	277,740	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עפולה תקציב לשנת 2016

48,696	7,582	41,114	100	41,114	46,608	42,317	שכר כללי	.16
67,115	12,304	54,811	100	54,811	62,567	58,990	פעולות כלליות	.17
			100				מפעל המים	.18
115,811	19,886	95,925		95,925	109,175	101,307	סה"כ הוצאות כלליות	
32,205	5,076	27,129	100	27,129	29,005	27,809	שכר עובדי חינוך	.19
84,511	34,336	50,175	100	50,175	66,936	61,102	פעולות חינוך	.20
116,716	39,412	77,304		77,304	95,941	88,911	סה"כ חינוך	
7,411	884	6,527	100	6,527	6,607	6,610	שכר עובדי רווחה	.21
43,717	6,748	36,969	100	36,969	41,807	39,487	פעולות רווחה	.22
51,128	7,632	43,496		43,496	48,414	46,097	סה"כ רווחה	
1,614	(403)	2,017	100	2,017	2,002		פירעון-מלוות מים וביוב	.23
14,518	1,630	12,888	100	12,888	13,954	16,011	פירעון-מלוות אחר	.24
16,132	1,227	14,905		14,905	15,956	16,011	סה"כ פירעון-מלוות	
1,960	(179)	2,139	100	2,139	3,190	2,187	הוצאות מימון	.25
			100				הוצאות בגין בחירות	.26
780	387	393	100	393	1,300	1,362	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	.27
302,527	68,365	234,162		234,162	273,976	255,875	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
22,000	2,307	19,693	100	19,693	22,000	21,475	הנחות בארנונה	.28
			100				הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	.29
324,527	70,672	253,855		253,855	295,976	277,350	סה"כ הוצאות ללא מותנה	
			100				הוצאה מותנה	.30
324,527	70,672	253,855		253,855	295,976	277,350	סה"כ הוצאות כולל מותנה	
	(10,884)	18,148		18,148		390	עודף (גרעון)	

טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	תקציב שנת 2015	ביצוע שנת 2014	
				פירעון מלוות מים
1,614	2,017	2,002	4,442	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
14,018	12,888	13,954	11,189	פירעון מלוות לפיתוח אחר
15,632	14,905	15,956	15,631	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
15,632	14,905	15,956	15,631	סה"כ פירעון מלוות
6,032	3,389	3,614	1,494	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

8,000	7,780	6,650	4,600	אגרות בניה
8,000	5,000	5,000	5,000	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
200	261	300	398	אגרות ביוב
500	866	800	1,216	אגרות מים
				הכנסות אחרות

מיימ ממונה מחוז צפון
אלי רגב

11-01-2017

טבלה 3- תקציב 2016 בפועל לעומת תקציב 2016 על פי תכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2016	שינויים מתקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2015 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
132,000	132,000				ארנונה כללית
1,000	1,000				מפעל המים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עפולה תקציב לשנת 2016

מסגרת התקציב לשנת 2016	שינויים מתקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2015 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
3,166	3,166				3. עצמיות חינוך
672	672				4. עצמיות רווחה
36,311	36,311				5. עצמיות אחר
173,149	173,149				סה"כ הכנסות עצמיות
84,158	84,158				6. תקבולים ממשד החינוך
37,188	37,188				7. תקבולים ממשד הרווחה
1,009	1,009				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
5,723	5,723				9. מענק כללי לאיזון
					10. מענקים אחרים ממשד הפנים
128,078	128,078				סה"כ תקבולי ממשלה
					11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
301,227	301,227				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
23,300	23,300				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
324,527	324,527				סה"כ הכנסות ללא מותנה
					15. הכנסה מותנה
324,527	324,527				סה"כ הכנסות כולל מותנה

דד הוצאות (באלפי ₪)

48,696	48,696				16. שכר כללי
67,115	67,115				17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
115,811	115,811				סה"כ הוצאות כלליות
32,205	32,205				19. שכר עובדי חינוך
84,511	84,511				20. פעולות חינוך
116,716	116,716				סה"כ חינוך
7,411	7,411				21. שכר עובדי רווחה
43,717	43,717				22. פעולות רווחה
51,128	51,128				סה"כ רווחה
1,614	1,614				23. פירעון-מלוות מים וביוב
14,518	14,518				24. פירעון-מלוות אחר
16,132	16,132				סה"כ פירעון-מלוות
1,960	1,960				25. הוצאות מימון
					26. הוצאות בגין בחירות
780	780				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
302,527	302,527				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
22,000	22,000				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
324,527	324,527				סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30. הוצאה מותנה
324,527	324,527				סה"כ הוצאות כולל מותנה
					עודף (גרעון)

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2016		ביצוע בפועל 2015		תקציב 2015		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,975	3	1,937	3	2,020	3	נבחרים
5,519	29.9	4,629	28.15	5,008	27.64	מנהל כללי
2,803	17.25	2,772	17.25	2,789	18.25	מנהל כספי
10,297	50.15	9,338	48.4	9,817	48.89	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עפולה תקציב לשנת 2016

2,518	12.5	1,917	13.6	2,020	15	שמירה וביטחון
4,922	25.5	3,948	24.9	3,982	18	תכנון בנין עיר
4,874	29.5	4,151	28.1	4,546	25.4	נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
2,340	17.2	1,948	19.1	2,007	18.5	פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
18,149	105.8	14,672	103.30	15,551	91.9	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

31,867	238.7	29,452	239.5	29,005	240.5	חינוך
4,035	23.25	3,299	25.1	3,789	21	תרבות
						בריאות
7,306	42.45	7,086	41.9	6,607	42	רווחה
						דת
1,708	14.3	1,650	13.5	1,583	13.5	קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
44,916	318.7	41,487	320	40,984	317	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

421	2	339	2	409	2	מים
						בתי מטבחים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
421	2	339	2	409	2	סה"כ מפעלים
15,460	117.8	15,380	116	15,459	116	גמלאים
89,243	594.44	81,216	589.7	82,220	575.79	סה"כ כללי

מידע כללי

שם הפרק	תקציב 2015		ביצוע בפועל 2015		מסגרת תקציב לשנת 2016	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"						
סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"						
סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים						

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

ספר	תקציב 2015		ביצוע בפועל 2015		מסגרת תקציב לשנת 2016	
	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת
יועצים חיצוניים	2	400				
רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם		3,800		3,800		4,000
סה"כ	2	4,200		4,951	2	4,500

דברי הסבר

יועץ משפטי חיצוני, יועץ אירגוני

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עפולה תקציב לשנת 2016

סה"כ	קרן הנחת צרת	קרנות אחרות	קרנות פיתוח	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרן ניקוז	קרן ביוב	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ממכירת נכסים	קרן היטל השבחה	שם הקרן סעיף
15,000									15,000	יתרת פתיחה לשנה 2016
תחזית הכנסות לשנת 2016										
0										תקבולים במהלך השנה
0										העברה מתב"רים
										העברה מקרנות ואחרות
0										העברה מתקציב רגיל
										הכנסות מהשקעות
0							0		0	סה"כ תקבולים
תחזית הוצאות לשנת 2016										
										העברה לתב"רים
										העברה לתקציב רגיל
										העברה לגרעון מצטבר
										העברה לקרנות אחרות
										תשלומים אחרים והוצאות
										סה"כ תשלומים
15,000				0			0		15,000	תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2016

נספחים מצורפים

נספח פרוטוקול אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר העברות מקרנות היטלי פיתוח לתקציב הרגיל (באם ישנן כאלה) מצורף נספח הסברים לתקציב הרגיל מצורף נספח הסברים לשכר ומשרות מצורף נספחים ג'י' מצורף

1.1.1 נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 28/12/2015 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצייב פרוטוקול הישיבה מס' 42/10.
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

עו"ד איתי קידר
~~איתי קידר~~
יועץ חשבונאי של הרשות
היועץ המשפטי של עפולה

(ביחס לסעיפים 1 ו- 2 בלבד)

29/1/15
תאריך

יצחק מירון
גזבר הרשות

יצחק מירון
ראש הרשות




11-01-2017

עמוד 26 מתוך 46

1.2. נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 8,000,000 ₪ מקרן היטל השבחה הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2016 ברמת סבירות גבוהה.
2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על-ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.


 שרן שיקרי
 גזבר הרשות
 עפולה


 יצחק מירון
 ראש הרשות

29/12/17
 תאריך


 חנתמת הרשות


 אלי רגב
 מ"מ ממונה מחוז צפון

11-01-2017

עמוד 27 מתוך 46



גזבר העירייה

נספח ג' – תוכנית גיוס אשראי

מעוצב:שמאלי: 3.17 ס"מ, ימניים:
 3.17 ס"מ, למעלה: 2.54 ס"מ, למטה:
 2.54 ס"מ, רוחב: 21 ס"מ, גובה:
 29.69 ס"מ

החזר שנתי	ריבית	משך הלוואה	מטרת הלוואה	סכום הלוואה
900,000	פריים-0.2	10	השקעה בחברה הכלכלית	8,500,000



חותמת הרשות

תאריך

גזבר

ראש הרשות

גזבר

ראש הרשות

נספח ד' – ערבויות תקפות לשנת 2016

תאריך סיום הערבות	תאריך תחילת הערבות (*)	סכום הערבות	המוטב בגינו ניתנה הערבות
09/09/2027	09/09/2012	11,187,863	החברה הכלכלית לפיתוח עפולה

(*) יש לציין גם ערבויות חדשות, דהיינו, ערבויות שיש בכוננת הרשות לתת בשנת 2016 אולם טרם נכנסו לתוקף נכון לתקופה המדווחת.

א.ב.ב. / 29/2/2016
ש.ד.ק.י

חותמת הרשות
גזבר
ראש הרשות





גזבר העירייה

נספח ר' – מדיניות ארנונה – סקר נכסים

בקשה צפויה להיתרים חריגים ב- 2016	ביצוע סקר נכסים אחרון		תעריף ארנונה למגורים משוקלל	תעריף מגורים - מקסימום	תעריף מגורים - מינימום
	לא למגורים: לא/כן תאריך: 2013	למגורים: לא/כן תאריך: 2001			
כן/לא	חלקי/מלא	חלקי/מלא	35.22	34.88	35.57

העירייה הוציאה מכרז- יש זוכה ובשנת 2015 התחילו בסקר מקיף בכל העיר



א. ארנונה
תאריך

מדיניות
גזבר

ראש הרשות

מדינת ישראל
משרד הפנים
המינהל לשלטון מקומי

אגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות
נספח יב' - נגישות המרחב הציבורי

מיפוי האתרים הנדרשים בנגישות ע"י הרשות המקומית ע"פ הגדרות החוק

מספר סידורי	ייעוד המבנה (יש להגדיר את השימושים במבנה ומאפייניו)	כתובת	עדיפות בביצוע הנגשה (גבוהה / בינונית / נמוכה)	האם בוצע סקר נגישות עבור המבנה (כן/ לא)	הערות
1	בית הורים וילדים	עפולה	גבוהה	כן	
2	בית יום לקשיש	שדי רבין 1 עפולה	גבוהה	כן	
3	בניין העירייה	יהושוע. ח 47 עפולה	גבוהה	כן	
4	ספריה עירונית	שדי רבין 1 עפולה	גבוהה	כן	
5	אולם כדורסל עירוני	עפולה עלית	גבוהה	כן	
6	איצטדיון עירוני	עפולה עלית	גבוהה	כן	
7	היכל התרבות	עפולה	גבוהה	כן	
8	מרכז פסג"ה	רח' יצפור 6 עפולה	בינונית	כן	
9	בריכה עירונית	עפולה עלית	בינונית	כן	
10	גלריה עירונית+ צעירים	עפולה	בינונית	כן	
11	בית יד לבנים	שדי רבין 1 עפולה	בינונית	כן	
12	בית המוזיקה	שדי רבין 1 עפולה	בינונית	כן	
13	פארק עירוני-מבנים	עפולה	בינונית	כן	
14	מגרש כדורגל עירוני וולפסון	רח' וולפסון	בינונית	כן	
15	מרכז יום לקשיש שיכון גאולים	עפולה	נמוכה	כן	
16	בניין שפע - מחסן העירייה	קהילת ציון 16, עפולה	נמוכה	כן	
17	קאנטרי קלאב	שדי רבין עפולה	נמוכה	כן	
18	בית העלמין	קרן היסוד, עפולה	נמוכה	כן	
19	רישוי עסקים+ איכות הסביבה(הבית האדום)	רח' יהושוע 47 עפולה	נמוכה	כן	
20	טיפת חלב וולפסון	וולפסון עפולה	נמוכה	כן	
21	מפעל לנכים ע"י סי.פי (יגדל)	עפולה עלית	נמוכה	כן	

עמוד 1 מתוך 2 עמודים

הריני מאשר שהרשות המקומית מחויבת ע"פ חוק בביצוע פעילויות הנגשה במבנים וברכיבים שהוגדרו בטבלה לעיל בכפוף לדין ולהנחיות המקצועיות מטעם **ישראל קונסולר** זכויות לאנשים עם מוגבלות.

מהנדס/ת הרשות: <u>ישראל קונסולר</u>	מס' ת"ז <u>51394329</u>	תפקיד <u>מנהל הקשר העיר</u>	חתימה
שם פרטי ומשפחה <u>יועץ/ת משפטי/ת:</u> <u>איתן קורן</u>	מס' ת"ז <u>038230820</u>	תפקיד <u>נאש ארבל וקורן</u>	חתימה
גזבר/ית: <u>צחק לוי</u>	מס' ת"ז <u>055987580</u>	תפקיד <u>זכר הארנון</u>	חתימה
שם פרטי ומשפחה <u>חשב מלווה:</u>	מס' ת"ז	תפקיד	חתימה

מדינת ישראל
משרד הפנים
המינהל לשלטון מקומי

אגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות
נספח יב' - נגישות המרחב הציבורי

מיפוי האתרים הנדרשים בנגישות ע"י הרשות המקומית ע"פ הגדרות החוק

מספר סידורי	ייעוד המבנה (יש להגדיר את השימושים במבנה ומאפייניו)	כתובת	עדיפות בביצוע הנגשה (גבוהה / בינונית / נמוכה)	האם בוצע סקר נגישות עבור המבנה (כן/ לא)	הערות
22	בית אשכול	קפלן 1 עפולה עלית	נמוכה	כן	
23	בית פוזנק	עליית הנוער ג. המורה	נמוכה	כן	
24	בית עמי"ת	קפלן 1 עפולה עלית	בינונית	כן	
25	ספרייה עירונית גבעת המורה	הנריטה סואלד 5, ג"ה	נמוכה	כן	
26	מרכז תעסוקה	הנריטה סואלד, ג"ה	נמוכה	כן	
27	מבנה מועצה דתית+חינוך	שד' ארלוזורוב, עפולה	נמוכה	כן	
28	מח' קליטה	בנין הרכבת- כיכר העצמאות	נמוכה	כן	
29	אשכול פייס- קריית חינוך	רח' האגס 4, עפולה	נמוכה	כן	
30	שוק עירוני חדש	שד' בגין עפולה	נמוכה	כן	
31	בית המוזיקה הישן+שירות פסיכולוגי	רח' הגן 1, עפולה	נמוכה	כן	
32	מחלקת רווחה	רח' הרב לוי, עפולה	נמוכה	כן	
33	מחלקת גביה	כיכר העצמאות 3, עפולה	נמוכה	כן	
34	מוקד קליטה לאתיופים	רח' קפלן עפולה עלית	נמוכה	כן	
35	שיטור קהילתי עפולה עלית	רח' קפלן ליד בנק הפועלים	נמוכה	כן	
36	טיפת חלב עפולה עלית	יצחק שדה 1, עפולה עלית	נמוכה	כן	
37	יוניסטרים	הנריטה סואלד 24, ג"ה	נמוכה	כן	
38	מרכז שיטור+פניות ציבור עיי הדואר	הנריטה סולד 5, ג"ה	נמוכה	כן	
39	מרכז נגד אלימות נשים	קוממיות 23, ג"ה	נמוכה	כן	
40	מרכז בטיחות בדרכים	הנריטה סואלד, ג"ה	נמוכה	כן	
41	טיפת חלב גבעת המורה	דרוקר גבעת המורה	נמוכה	כן	

עמוד 2 מתוך 2 עמודים

הריני מאשר שהרשות המקומית מחויבת ע"פ חוק בביצוע פעילויות הנגשה במבנים וברכיבים שהוגדרו בטבלה לעיל בכפוף לדין ולהנחיות המקצועיות מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

ישראל קנטור
מהנדס תע"ר

חתימה

להנצ'ה תע"ר

תפקיד

51397789

מס'ת"ז

מהנדסת הרשות:
י. ג. י. ג.

שם פרטי ומשפחה

איתי קידר עו"ד
יועץ משפטי עירוני עפולה

חתימה

י. ג. י. ג.

תפקיד

039730870

מס'ת"ז

יועץ/ת משפטי/ת:
איתי קידר

שם פרטי ומשפחה

חתימה

זלבר ה'ת"ר

תפקיד

055977575

מס'ת"ז

גזבר/ית:
זלבר ה'ת"ר

שם פרטי ומשפחה

חשב מלווה:

שם פרטי ומשפחה

מדינת ישראל
משרד הפנים
המינהל לשלטון מקומי
אגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות
נספח יב' - נגישות המרחב הציבורי

מיפוי האתרים הנדרשים בנגישות ע"פ הרשות המקומית ע"פ הגדרות החוק

מספר סידורי	ייעוד המבנה(יש להגדיר את השימושים במבנה ומאפייניו)	כתובת	עדיפות בביצוע הנגשה(גבוהה / בינונית / נמוכה)	האם בוצע סקר נגישות עבור המבנה (כן/ לא)	הערות
1	אוהל מאיר	הבנים 23 עפולה	בינונית	כן	
2	אולפנת צבייה	וולפסון 30 עפולה	בינונית	כן	
3	אלומות	יצחק שדה 6 ע"ע	בינונית	כן	
4	אלון יזרעאל	רח' הגן 13 עפולה	גבוהה	כן	
5	בית זאב	הק. הציוני 34 עפולה	נמוכה	כן	
6	בן צבי	האירוסיים 49 ג"ה	בינונית	כן	
7	גוונים	נגבה 24 עפולה	גבוהה	כן	
8	חטיבת אורן	חטיבה 9 עפולה	נמוכה	כן	
9	חטיבת אלון	האגס 4 עפולה	בינונית	כן	
10	ישיבה תיכונית	יהושוע חנקין 20 עפולה	נמוכה	כן	
11	מעלות ניסים	צבי פנקס 12 ע"ע	בינונית	כן	
12	נופים	האלה עפולה עלית	בינונית	כן	
13	נועם מוריה	הנריטה סולד 8 ג"ה	נמוכה	כן	
14	יהודה נתיב בנות	הרב ציוני 33 עפולה	בינונית	כן	
15	יהודה נתיב בנים	הרב ציוני 27 עפולה	בינונית	כן	
16	עמל עפולה	זבוטינסקי 8 ג"ה	נמוכה	כן	
17	קריית חינוך אורט	המגשימים 3 ע"ע	גבוהה	כן	
18	רימונים	הנריטה סולד 8 ג"ה	נמוכה	כן	
19	כרמים בעמק	טשרניחובסקי 9 ג"ה	גבוהה	כן	
20	יובלים	ההגנה 53 ע"ע	גבוהה	כן	
21	דרך אמת	עלית הנוער 10 ע"ע	נמוכה	לא	
22	מרום - אורות נתיבות משה	צוקית 3 ג"ה	נמוכה	לא	
23	נעים הליכות	יוספטל 7 עפולה	נמוכה	לא	

עמוד 1 מתוך 1 עמודים

הריני מאשר שהרשות המקומית מחויבת ע"פ חוק בביצוע פעילויות הנגשה במבנים וברכיבים שהוגדרו בטבלה לעיל בכפוף לדין ולהנחיות המקצועיות מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

מהנדסת הרשות: י. גל מס' ת"ז 51394319 תפקיד: אילנה הדר

שם פרטי ומשפחה: י. גל מס' ת"ז 039930980 תפקיד: אילנה הדר

יועץ/ת משפטי/ת: איתן קרן שם פרטי ומשפחה: איתן קרן

גזבר/ית: נצנוק חיה מס' ת"ז 05597580 תפקיד: נצנוק חיה

חשב מלווה: שם פרטי ומשפחה מס' ת"ז שם פרטי ומשפחה

חתימה: חתימה תפקיד: תפקיד

הצעת תקציב הג"א מקומי לשנת 2016 - תקנה 723

שם הרשות: עמלה מספר תושבים: 43800 תאריך: 03/01/2016

כוח אדם - תחזוקה						
תקנה	סוג מתקן	כמות	תקן כ"א	תקן כ"א מחושב	עלות לעובד בש"ח	תקציב כ"א בש"ח
723.1	מקלט רגיל- ברשות שבה מעל 80 מקלטים		3			
	מקלט דו תכליתי- ברשות שבה מעל 80 מקלטים		3			
	מקלט רגיל- ברשות שבה פחות מ- 80 מקלטים	12	1	0.6	74,258	
	מקלט דו תכליתי- ברשות שבה פחות מ- 80 מקלטים	55	1	2.8	340,351	
	מחסן גרודי- מחסנאים		1			
	מחסן גרודי- טכנאי (מעל 3 מחסנים)		0.33			
	מחסן נכתי - מחסנאים		0.5			
	מכונאי לכבאיות		0.5			
	מקלטים במוסדות חינוך- ברשות שבה מעל 80 מקלטים		3			
	מקלטים במוסדות חינוך- ברשות שבה מתחת ל- 80 מקלטים		1			
723.12	מיקוח ובקרה מקלוט משותף/פרטי		0.00066			
סה"כ תקציב כ"א						414,609

שמות העובדים המוסקמים לטובת הג"א:

אחזקה - ארנונה, חשמל, מים, ביטוח תיקונים, שימורים, חומרים ושירותים						
תקנה	סוג מתקן	כמות	מחיר למתקן	מחיר	תקציב אחזקה בש"ח	הערות
723.42	חומרים, חלמים ואחזקת מקלטים לרשות שבה פחות מ- 10 מקלטים רגילים		1,171			
	חומרים, חלמים ואחזקת מקלטים לרשות שבה פחות מ- 10 מקלטים דו תכליתיים		586			
	חומרים, חלמים ואחזקת מקלטים לרשות שבה יותר מ- 10 מקלטים רגילים	12	800		9,600	
	חומרים, חלמים ואחזקת מקלטים לרשות שבה יותר מ- 10 מקלטים דו תכליתיים	55	800		44,000	
723.421	עבודות אחזקה, בניו, בדיק תיקונים ורכש ציוד למפקדה/יקל"ר		3,600			ליקל"ר - בשנת ההקמה
723.751	הרחבה/התאמת מבנים למסקדות לרשויות עד 10,000 נמט		4,583			יש לחלק העלות בין רשויות המשתתפות באותה מסקדה
	הרחבה/התאמת מבנים למסקדות לרשויות עד 50,000 נמט		11,439			
	הרחבה/התאמת מבנים למסקדות לרשויות מעל 50,000 נמט		22,879			
723.481	ארנונה של מפקדות					יש לחשב למי שטח ומעריך ארנונה ברשות
	מחסן גרודי - ארנונה, חשמל ומים					
	מחסן נכתי - ארנונה, חשמל ומים					
	מחסן גרודי - בדיק מחסנים		5,600			
723.42	מחסן נכתי - בדיק מחסנים		1,900			
	מחסן ערכות מגן עד 100 מ"ר - בדיק		1,908			
	מחסן ערכות מגן 200-100 מ"ר - בדיק		3,812			
723.754	מחסן ערכות מגן מעל 200 מ"ר - בדיק		3,812			3,812 ש"ח ועוד 11 ש"ח לכל סטר מעל 200 מטר
סה"כ אחזקה, תיקונים וחומרים						53,600

רכש ציוד מיגון אישי

מס' תקנה	סוג מוצע	כמות ערכות	מחיר לערכה	מחיר	תקציב ציוד מיגון אישי בש"ח	הערות
723.46	ערכות ציוד מיגון אישי- קסדה ואפד		2,000			נדרש לחשב נפות ערכות
סה"כ ציוד מיגון אישי						

מערכת רציפות תפקודית מוניציפאלית אזרחית

מס' תקנה	סוג מוצע	מספר תושבים	מפתח למערכת בש"ח	תקציב רכש המערכת בש"ח	הערות	
723.45	רכש מערכת רציפות תפקודית מוניציפאלית אזרחית	43,800	0.8	35,040	0.8 ש"ח לחשב ועד לסכום תקציב של 200 אש"ח	
סה"כ מערכת רציפות תפקודית מוניציפאלית אזרחית						35,040

פרסומים העברות וביטוח

מס' תקנה	פירוט	מספר תושבים	לחשב בש"ח	תקציב פרסום העברות וביטוח בש"ח	הערות	
723.63	פירוטים/הדרכה	46452	0.1	4,645	100 ש"ח לתושב	
723.44	ביטוח- טווי לגרבי בטוח ע"מ דו"ח אמסטאט (בשקלים)				ע"מ נספח ב' בהנחיות	
723.812	תשלום כרשתות ביטוח במימון הרצאות מוטות עבור רשות					
723.91	(תקבול כהשתתפות במימון הרצאות מוטות מרשות)				תקבול במינוס	
סה"כ פרסומים, העברות וביטוח בש"ח						507,895

סה"כ תקציב הג"א מקומי

חתימת רשות: חתימת הממונה על המחוז במשה"מ חתימת חבר מ"מ ממונה מחוז צפון

Official stamps and signatures of the local council and regional authority, including the name 'מ"מ ממונה מחוז צפון' and 'חתימת חבר'.

השתתפות בתקציב הג'יא כלל ארצי לשנת 2016

תקציב בש"ח	
סה"כ תקציב השתתפות בהג'יא כלל ארצי	258,420

בש"ח לתושב	תושבים	פירוט	מס' תקנה
	5.900	השתתפות בתקציב הג'יא כלל ארצי	723.811

חתימת מפקד המחוז

אלני רגב
מיימון ממונה מחוז צפון
חתימת הממונה על
המחוז



ג'ורג' שריקי
חתימת הממונה על
המחוז

חתימת
ראש
הרשות



גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: Email: shriki@afula.muni.il

י"טבת תשע"ז
 08 ינואר 2017



לכבוד
 חמוד סיאח
 ממנה רשויות
 משרד הפנים מחוז צפון
נצרת עלית

א.נ.

הנדון: עיריית עפולה - תקציב 2016 עדכון מס' 2

מוגש לעיוןך ואישורך עדכון מס' 2 לתקציב 2016 ב- 2 עותקים, בסך של 324,527,000 ₪

ככלל העדכון מוגש לאור שינויים בהכנסות (נספח - א'), ובהבהרות לזה (נספח - א.3).
 ואשר עיקרם מפורט להלן:

תאור	תקציב שנתי מקורי	תקציב שנתי מעודכן	סכום השינוי
סה"כ ארנונה ומים	129,500,000	133,000,000	3,500,000
סה"כ הכנסות עצמיות	38,881,000	40,149,000	1,268,000
סה"כ תקבולי ממשלה	108,166,000	128,078,000	19,912,000
תקבולים	299,847,000	324,527,000	24,680,000
הוצאות כלליות	108,971,000	115,811,000	6,840,000
חינוך	102,311,000	116,716,000	14,405,000
רווחה	48,973,000	51,128,000	2,155,000
פרעון מלוות	15,632,000	16,132,000	500,000
הוצאות מימון	1,660,000	1,960,000	300,000
העברות והוצאות חד פעמיות	300,000	780,000	480,000
הוצאות לפני הנחות ארנונה	277,847,000	302,527,000	24,680,000
תשלומים	299,847,000	324,527,000	24,680,000

לאישורך אודה

בברכה
 יצחק שריקי
 גזבר העירייה



גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

נספח א.1: לעדכון התקציב הרגיל מס' 2 לשנת 2016 של

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. עדכון תקציב מס' 2 של הרשות לשנת 2016 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.

2. עדכון תקציב מס' 2 של הרשות לשנת 2016 אושר על ידי מליאת מועצת הרשות הישיבה מיום 25/12/2016

בהתאם להוראות על פי כל דין.

3. מסגרת עדכון התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את עדכון התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016 שאושר על ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.


גזבר הרשות





גזברות תקציבים

דואר אלקטרוני: shriki@afula.muni.il

סכום השינוי	תקציב שנתי מעודכן	תקציב שנתי מקורי	תאור	כרטיס הנה"ח
			תקבולים	[1]
			הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר	[2]
			ארנונה כללית	[3] 10
3,000,000	132,000,000	129,000,000	ארנונה כללית	
-			מפעל המים	[3] 30
500,000	1,000,000	500,000	מפעל המים	
-			סה"כ הכנסות עצמיות	[3]
-			עצמיות חינוך	[4] 40
400,000	3,166,000	2,766,000	עצמיות חינוך	
-			עצמיות רווחה	[4] 50
73,000	672,000	599,000	עצמיות רווחה	
-			יתר עצמיות	[4] 60
795,000	36,311,000	35,516,000	יתר עצמיות	
1,268,000	40,149,000	38,881,000	סה"כ הכנסות עצמיות	
-			סה"כ תקבולי ממשלה	[3]
-			תקבולים ממשד החינוך	[4] 70
13,813,000	84,158,000	70,345,000	תקבולים ממשד החינוך	
-			תקבולים ממשד הרווחה	[4] 80
1,200,000	37,188,000	35,988,000	תקבולים ממשד הרווחה	
-			תקבולים ממשלתיים אחרים	[4] 90
-	1,009,000	1,009,000	תקבולים ממשלתיים אחרים	
-			מענק כללי לאיזון	[4] 100
4,899,000	5,723,000	824,000	מענק כללי לאיזון	
19,912,000	128,078,000	108,166,000	סה"כ תקבולי ממשלה	
24,680,000	301,227,000	276,547,000	הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
-			הנחות ארנונה	[2] 120
-	23,300,000	23,300,000	הנחות ארנונה	
24,680,000	324,527,000	299,847,000	תקבולים	סה"כ



גזרה המלגות שלומים
 דואר אלקטרוני: Email: shriki@afula.muni.il

כסום השינוי	תקציב שנתי מעודכן	תקציב שנתי מקורי	תאור	כרטיס הנה"ח
-			שכר כללי	200 [4]
1,874,000	48,696,000	50,570,000	שכר כללי	
-			פעולות כלליות	210 [4]
8,714,000	67,115,000	58,401,000	פעולות כלליות	
6,840,000	115,811,000	108,971,000	הוצאות כלליות	
-			חינוך	[3]
-			שכר עובדי חינוך	230 [4]
338,000	32,205,000	31,867,000	שכר עובדי חינוך	
-			פעולות חינוך	240 [4]
14,067,000	84,511,000	70,444,000	פעולות חינוך	
14,405,000	116,716,000	102,311,000	חינוך	
-			רווחה	[3]
-			שכר עובדי רווחה	250 [4]
105,000	7,411,000	7,306,000	שכר עובדי רווחה	
-			פעולות רווחה	260 [4]
2,050,000	43,717,000	41,667,000	פעולות רווחה	
2,155,000	51,128,000	48,973,000	רווחה	
500,000	14,518,000	14,018,000	פרעון מלוות	
-			פרעון מלוות ביוב	300 [4]
-	1,614,000	1,614,000	פרעון מלוות ביוב	
500,000	16,132,000	15,632,000	פרעון מלוות	
300,000	1,960,000	1,660,000	הוצאות מימון	
-			העברות והוצאות חד פעמיות	290 [3]
480,000	780,000	300,000	העברות והוצאות חד פעמיות	
24,680,000	302,527,000	277,847,000	הוצאות לפני הנחות ארנונה	
-	22,000,000	22,000,000	הנחות בארנונה	
24,680,000	324,527,000	299,847,000	תשלומים	סה"כ

שינויים תקציביים לשנת 2016

שנת כספים 2016

תאריך הדפסה 09: 59 09.01.2017

שנה: 2016
מיון לפי: סעיף תקציב

סעיפים ששונו בלבד: כן

תקציב מעודכן	שינויים שבוצעו	תקציב שקובע	שם סעיף	סעיף תקציב
119,500,000.00	2,500,000.00	117,000,000.00	ארנונה כללית שוטף	1111000100
12,500,000.00	500,000.00	12,000,000.00	ארנונה כללית-פיגורים	1111200100
2,000,000.00	200,000.00	1,800,000.00	רשיון שלט	1122000220
1,045,000.00	725,000.00	320,000.00	אזורי תעשייה- השתתפות	1157000220
1,530,000.00	706,000.00	824,000.00	מענק משרד הפנים	1191000910
4,193,000.00	4,193,000.00		מענק מיוחד משרד הפנים	1191000911
280,000.00	80,000.00	200,000.00	הכנסות וטרינריה	1214300220
380,000.00	80,000.00	300,000.00	שרות הנדסי	1231000220
9,000,000.00	1,000,000.00	8,000,000.00	אגרת בניה	1233100220
7,420,000.00	2,620,000.00	4,800,000.00	פרו' חניית-דוחות	1281000410
340,000.00	40,000.00	300,000.00	קנס בית המשפט	1282000690
1,400,000.00	400,000.00	1,000,000.00	ילדי חוץ-כללי	1311000411
230,000.00	50,000.00	180,000.00	פעולות העשרה ח.מיוחד	1311000922
40,000.00	30,000.00	10,000.00	הכנסות חינוך שונות	1311000923
6,173,000.00	640,000.00	5,533,000.00	עוזרות לגנות	1312200920
176,000.00	-300,000.00	476,000.00	שרת/מזכיר אשכולות	1312200921
8,131,000.00	4,000,000.00	4,131,000.00	גנות עובדות משרד החינוך	1312200922
10,885,000.00	440,000.00	10,445,000.00	שכ"ל גנ"י טרום חובה	1312300920
540,000.00	110,000.00	430,000.00	הזנה חינוך מיוחד	1312400922
4,265,000.00	-380,000.00	4,645,000.00	שרת/מזכיר-יסודיים ואחר	1313200920
7,498,000.00	769,000.00	6,729,000.00	סייעות פדגוגיות	1313300920
1,776,000.00	22,000.00	1,754,000.00	ליווי חינוך מיוחד	1313300921
7,332,000.00	7,332,000.00		התחשבות אמית	1315210920
3,008,000.00	600,000.00	2,408,000.00	מקיף יהודה/אמית	1315210923
144,000.00	-30,000.00	174,000.00	קב"ט מוסדות חינוך	1317100920
2,065,000.00	270,000.00	1,795,000.00	פסיכולוג	1317300920
89,000.00	20,000.00	69,000.00	הדרכה שפ"י	1317300921
425,000.00	20,000.00	405,000.00	קב"ס מוסדות חינוך	1317700920
2,991,000.00	150,000.00	2,841,000.00	הסעות תלמידים	1317800920
115,000.00	70,000.00	45,000.00	חינוך מבוגרים	1318000920
4,420,000.00	220,000.00	4,200,000.00	השתת' בשכר	1341000930
250,000.00	25,000.00	225,000.00	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
214,000.00	124,000.00	90,000.00	מקלט לנשים מוכות	1342200931
58,000.00	58,000.00		מרכזי טיפול- עצמיות	1342400220
392,000.00	10,000.00	382,000.00	מרכז לטיפול באלימות	1342400930
1,100,000.00	-100,000.00	1,200,000.00	טיפול בילד ובקהילה	1343500930
572,000.00	55,000.00	517,000.00	מרכז הורים ילדים	1343500931
645,000.00	120,000.00	525,000.00	מרכז וולף למתבגרים ופנים לקהילה	1343500932
4,155,000.00	-120,000.00	4,275,000.00	ילדים בפנימיות	1343800930
1,725,000.00	225,000.00	1,500,000.00	ילדים במעון	1343900930
2,510,000.00	260,000.00	2,250,000.00	זקנים בתי אבות	1344300930
15,000.00	15,000.00		שירותים קהילתיים לזקן	1344400220
1,230,000.00	430,000.00	800,000.00	שירותים קהילתיים לזקן	1344400930
10,330,000.00	-170,000.00	10,500,000.00	מפגרים-מוסדות	1345100930
835,000.00	75,000.00	760,000.00	מפגרים-מעש	1345200931
430,000.00	-20,000.00	450,000.00	מפגרים-שרותים תומכים	1345300930
3,396,000.00	-354,000.00	3,750,000.00	נכים-במוסדות	1346500930
445,000.00	70,000.00	375,000.00	נכים-מסגרות יום	1346600930
1,350,000.00	350,000.00	1,000,000.00	שרותיים לעולים	1349000930
1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	אגרת מים פיגורים	1413100211
300,000.00	100,000.00	200,000.00	אגרת ביוב פיגורים	1472200220
4,500,000.00	-3,500,000.00	8,000,000.00	העברה מקרנות הרשות	1591900590
350,000.00	150,000.00	200,000.00	החזר הוצאות גביה	1594000691
350,000.00	-700,000.00	1,050,000.00	התחשבות מי נע	1594000703
300,000.00	100,000.00	200,000.00	הוצאות הנהלה	1611100780
316,000.00	186,000.00	130,000.00	שכר לשכת ראש העיר	1611200110
64,000.00	14,000.00	50,000.00	א.ר. לשכת ראש העיר	1611200140

שינויים תקציביים לשנת 2016

שנת כספים 2016

תאריך הדפסה 09: 59 09.01.2017

תקציב מעודכן	שינויים שבוצעו	תקציב שקובע	שם סעיף	סעיף תקציב
209,000.00	-321,000.00	530,000.00	משכורת לשכת ראש העיר	1611200210
926,000.00	126,000.00	800,000.00	שכר לשכת מנכ"ל	1611300110
54,000.00	44,000.00	10,000.00	א.ר. לשכת מנכ"ל	1611300140
241,000.00	-59,000.00	300,000.00	משכורת לשכת מנכ"ל	1611300210
276,000.00	-214,000.00	490,000.00	שכר מבקרת	1612000110
715,000.00	-85,000.00	800,000.00	שכר משאבי אנוש	1613000110
29,000.00	-6,000.00	35,000.00	ש.נ. משאבי אנוש	1613000130
78,000.00	18,000.00	60,000.00	א.ר. משאבי אנוש	1613000140
350,000.00	-200,000.00	550,000.00	הוצ' תקשורת	1613000550
10,000.00	10,000.00		מזכירות-החלפות זמניות	1613000750
370,000.00	120,000.00	250,000.00	השתתפות בפעילות ועד	1613000782
374,000.00	24,000.00	350,000.00	שכר נקיון בניין העיריה	1614000110
32,000.00	7,000.00	25,000.00	ש.נ. נקיון בניין העיריה	1614000130
400,000.00	200,000.00	200,000.00	פרסום והסברה	1614000550
55,000.00	30,000.00	25,000.00	השתלמויות מיוחדות	1616000522
170,000.00	-490,000.00	660,000.00	שכר-שרות משפטי	1617000110
2,000.00	-28,000.00	30,000.00	ש.נ. שרות משפטי	1617000130
43,000.00	-47,000.00	90,000.00	א.רכב שרות משפט	1617000140
457,000.00	397,000.00	60,000.00	משכרת-שרות משפטי	1617000210
1,230,000.00	150,000.00	1,080,000.00	הוצ' משפטיות	1617000750
856,000.00	264,000.00	592,000.00	שכר ש.ג.ל.ו.א.ת.ד.	1618000110
51,000.00	-7,000.00	58,000.00	ש.ג. ש.ג.ל.ו.א.ת.ד.	1618000130
69,000.00	20,000.00	49,000.00	א.רכב ש.ג.ל.ו.א.ת.ד.	1618000140
47,000.00	-38,000.00	85,000.00	משכורת פניות הציבור	1618000210
300,000.00	50,000.00	250,000.00	יחידה לתכנון ובקרה	1618100780
696,000.00	-49,000.00	745,000.00	שכר גזברות	1621000110
8,000.00	3,000.00	5,000.00	ש.ג. גזברות	1621000130
49,000.00	49,000.00		משכורת גזברות	1621000210
15,000.00	5,000.00	10,000.00	הוצ' גזברות	1621000780
371,000.00	31,000.00	340,000.00	שכר הנח"ש	1621300110
36,000.00	6,000.00	30,000.00	ש.ג. הנח"ש	1621300130
850,000.00	100,000.00	750,000.00	שרותי מחשב	1621300570
341,000.00	26,000.00	315,000.00	שכר מחשבים	1621310110
18,000.00	6,000.00	12,000.00	א.ר. מחשבים	1621310140
1,212,000.00	187,000.00	1,025,000.00	שכר גביה	1623000110
35,000.00	10,000.00	25,000.00	ש.ג. גביה	1623000130
109,000.00	32,000.00	77,000.00	אחזקת רכב-גביה	1623000140
104,000.00	-96,000.00	200,000.00	משכורת גביה	1623000210
1,100,000.00	400,000.00	700,000.00	שרותי גביה	1623000781
1,300,000.00	300,000.00	1,000,000.00	הנחות מימון ארנונה	1632000680
7,650,000.00	500,000.00	7,150,000.00	פמי קרן [עצמן]	1648000691
1,313,000.00	143,000.00	1,170,000.00	שכר תברואה	1712200110
360,000.00	130,000.00	230,000.00	ש.ג. תברואה	1712200130
515,000.00	-355,000.00	870,000.00	משכורת תברואה	1712200210
4,000,000.00	300,000.00	3,700,000.00	פינוי אשפה	1712300750
7,650,000.00	3,000,000.00	4,650,000.00	אמניר אשפה	1712300751
45,000.00	5,000.00	40,000.00	הוצאות פקוח	1713200780
462,000.00	37,000.00	425,000.00	שכר וטרינר	1714000110
27,000.00	7,000.00	20,000.00	ש.ג. ווטרינר	1714000130
34,000.00	-16,000.00	50,000.00	אחזקת רכב ווטרינר	1714000140
11,000.00	-21,000.00	32,000.00	משכרת וטרינר	1714000210
52,000.00	6,000.00	46,000.00	שכר משא"ז	1722100110
274,000.00	-71,000.00	345,000.00	הג"א - שכר	1723000110
68,000.00	3,000.00	65,000.00	ש.ג. הג"א	1723000130
46,000.00	-7,000.00	53,000.00	א.רכב-הג"א	1723000140
700,000.00	600,000.00	100,000.00	הג"א-מקלטים	1723000420
365,000.00	-400,000.00	765,000.00	כבוי אש/אגוד ערים	1724000830
1,738,000.00	138,000.00	1,600,000.00	שכר מח' טכנית	1731000110
158,000.00	38,000.00	120,000.00	ש.ג. טכנית	1731000130

שינויים תקציביים לשנת 2016

שנת כספים 2016

תאריך הדפסה 09.01.2017 09:59

140,000.00	30,000.00	110,000.00	אחזקת רכב טכנית	1731000140
תקציב מעודכן	שינויים שבוצעו	תקציב שקובע	שם סעיף	סעיף תקציב
29,000.00	-171,000.00	200,000.00	משכורת מח' טכנית	1731000210
65,000.00	5,000.00	60,000.00	הוצ' הנדסיות	1731000780
535,000.00	35,000.00	500,000.00	שכר תחזוקת מוסדות	1732000110
78,000.00	-32,000.00	110,000.00	ש.ג.תחזוקת מוסדות	1732000130
47,000.00	2,000.00	45,000.00	א.ר.תחזוקת מוסדות	1732000140
98,000.00	18,000.00	80,000.00	משכורת תחזוקת מוסדות	1732000210
1,222,000.00	607,000.00	615,000.00	שכר ועדה לתכנון ובניה	1733400110
79,000.00	39,000.00	40,000.00	ש.ג.ועדה	1733400130
159,000.00	49,000.00	110,000.00	אחזקת רכב-ועדה	1733400140
112,000.00	-930,000.00	1,042,000.00	משכורת ועדה	1733400210
285,000.00	35,000.00	250,000.00	ועדה לתכנון ולבניה	1733400780
114,000.00	114,000.00		שכר רפורמה בחוק התכנון	1733500110
1,000.00	-24,000.00	25,000.00	ש.ג. רפורמה בחוק התכנון	1733500130
0.00	-25,000.00	25,000.00	א.ר. רפורמה בחוק התכנון	1733500140
0.00	-300,000.00	300,000.00	שכר רפורמה בחוק התכנון	1733500210
300,000.00	100,000.00	200,000.00	מים מוסדות עירייה	1740000782
175,000.00	50,000.00	125,000.00	ארכיון העירייה	1740000783
756,000.00	-159,000.00	915,000.00	שכר מינהל תפעול	1741000110
20,000.00	-15,000.00	35,000.00	ש.ג. מינהל תפעול	1741000130
44,000.00	24,000.00	20,000.00	א.רכב מינהל תפעול	1741000140
118,000.00	18,000.00	100,000.00	משכורת מינהל תפעול	1741000210
110,000.00	20,000.00	90,000.00	הוצאות אגף תפעול	1741000780
404,000.00	48,000.00	356,000.00	שכר חזות העיר	1741100110
68,000.00	-17,000.00	85,000.00	ש.ג.חזות העיר	1741100130
10,000.00	5,000.00	5,000.00	א.רכב חזות העיר	1741100140
376,000.00	-89,000.00	465,000.00	משכורת חזות העיר	1741100210
549,000.00	64,000.00	485,000.00	שכר תחזוקה	1741200110
107,000.00	35,000.00	72,000.00	ש.ג.תחזוקה	1741200130
33,000.00	9,000.00	24,000.00	א.רכב תחזוקה	1741200140
125,000.00	15,000.00	110,000.00	משכורת תחזוקה	1741200210
309,000.00	34,000.00	275,000.00	שכר חשמל ומיזוג	1743000110
71,000.00	6,000.00	65,000.00	ש.ג. חשמל ומיזוג	1743000130
430,000.00	60,000.00	370,000.00	חומרי חשמל קבלניות	1743000720
2,900,000.00	300,000.00	2,600,000.00	חשמל רחובות	1743000770
0.00	-110,000.00	110,000.00	שכר תברואה	1744000110
270,000.00	20,000.00	250,000.00	בטיחות בדרכים	1744000780
133,000.00	18,000.00	115,000.00	שכר מפקחי גינון	1746000110
39,000.00	3,000.00	36,000.00	א.רכב מפקחי גינון	1746000140
111,000.00	-149,000.00	260,000.00	משכורת מפקחי גינון	1746000210
2,200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	מים לגינון ציבורי	1746000781
400,000.00	150,000.00	250,000.00	מרכז ספורט ואצטדיון	1747000782
762,000.00	37,000.00	725,000.00	שכר מנהלי אזור	1749000110
236,000.00	66,000.00	170,000.00	ש.ג.מנהלי אזור	1749000130
76,000.00	-24,000.00	100,000.00	א.רכב מנהלי אזור	1749000140
264,000.00	-16,000.00	280,000.00	משכורת מנהלי אזור	1749000210
200,000.00	30,000.00	170,000.00	מרכז השלטון	1761000810
700,000.00	200,000.00	500,000.00	תשלומים עבור תביעות ביטוח	1768000780
1,713,000.00	1,031,000.00	682,000.00	שכר פקוח	1780000110
20,000.00	-12,000.00	32,000.00	אחזקת רכב פיקוח	1780000140
392,000.00	-743,000.00	1,135,000.00	משכורת פיקוח	1780000210
50,000.00	-100,000.00	150,000.00	הוצאות לחניות	1780000780
1,900,000.00	1,800,000.00	100,000.00	עמלות חניה	1780000781
215,000.00	100,000.00	115,000.00	הוצאות רכב פיקוח	1780000785
5,000.00	-336,000.00	341,000.00	שכר רישוי עסקים	1781000110
0.00	-30,000.00	30,000.00	ש.ג. רישוי עסקים	1781000130
2,000.00	-28,000.00	30,000.00	אחזקת רישוי עסקים	1781000140
1,038,000.00	513,000.00	525,000.00	שכר שיטור קהילתי	1790000110
147,000.00	-33,000.00	180,000.00	ש.ג. שיטור קהילתי	1790000130

שינויים תקציביים לשנת 2016

7,000.00	-43,000.00	50,000.00	אחזקת רכב שיטור קהילתי	1790000140
תקציב מעודכן	שינויים שבוצעו	תקציב שקובע	שם סעיף	סעיף תקציב
443,000.00	-807,000.00	1,250,000.00	משכרת שיטור קהילתי	1790000210
1,544,000.00	224,000.00	1,320,000.00	שכר מינהל חינוך	1811000110
188,000.00	28,000.00	160,000.00	ש.ג. מינהל חינוך	1811000130
147,000.00	57,000.00	90,000.00	אחזקת רכב-מינהל חינוך	1811000140
307,000.00	-573,000.00	880,000.00	משכרת מינהל חינוך	1811000210
3,338,000.00	50,000.00	3,288,000.00	שמירה-מ.חינוך	1811000784
525,000.00	40,000.00	485,000.00	סל תלמיד+דמי שכפול	1811000785
1,220,000.00	-280,000.00	1,500,000.00	תלמידי חוץ-אגרה	1811000789
850,000.00	600,000.00	250,000.00	יוזמות לשעות פדגוגיות	1811100784
141,000.00	11,000.00	130,000.00	שכר מינהל גנים	1812100110
24,000.00	9,000.00	15,000.00	אחזקת רכב-מינהל גנים	1812100140
71,000.00	71,000.00		משכורת מינהל גנים	1812100210
5,194,000.00	-227,000.00	5,421,000.00	שכר סייעות לגנות	1812200110
86,000.00	-34,000.00	120,000.00	ש.ג. סייעות לגנות	1812200130
3,151,000.00	151,000.00	3,000,000.00	משכורת סייעות לגנות	1812200210
350,000.00	25,000.00	325,000.00	גנ"י-הוצ' אחרות	1812200780
4,057,000.00	400,000.00	3,657,000.00	עוזרות גנות זמניות	1812200781
6,920,000.00	800,000.00	6,120,000.00	גנות עודפות	1812300780
8,131,000.00	4,000,000.00	4,131,000.00	גנות עובדות משרד החינוך	1812300782
294,000.00	60,000.00	234,000.00	יובלים - אוטונומיה	1812400780
140,000.00	55,000.00	85,000.00	ביה"ס "העמק"	1812402780
5,586,000.00	-205,000.00	5,791,000.00	שכר שרת, מזכיר	1813200110
134,000.00	42,000.00	92,000.00	ש.ג. שרת מזכיר	1813200130
26,000.00	-17,000.00	43,000.00	אחזקת רכב-שרת, מזכיר	1813200140
253,000.00	-147,000.00	400,000.00	משכורת שרת, מזכיר	1813200210
194,000.00	12,000.00	182,000.00	בי"ס גוונים-אוטונומיה	1813204780
159,000.00	14,000.00	145,000.00	בי"ס אלומות-אוטונומיה	1813205780
129,000.00	17,000.00	112,000.00	בי"ס נופים-אוטונומיה	1813207780
58,000.00	-70,000.00	128,000.00	בי"ס רימונים-אוטונומיה	1813208780
160,000.00	14,000.00	146,000.00	"ביי"ס תדהר -אוטונומיה"	1813211780
112,000.00	18,000.00	94,000.00	ביס יהלום -אוטונומיה	1813212780
4,428,000.00	303,000.00	4,125,000.00	שכר סייעות	1813300110
72,000.00	22,000.00	50,000.00	ש.ג. סייעות	1813300130
294,000.00	-71,000.00	365,000.00	משכורת סייעות	1813300210
1,685,000.00	425,000.00	1,260,000.00	מלווים בהסעות - חנ"מ	1813300781
4,891,000.00	513,000.00	4,378,000.00	סייעות פדגוגיות זמניות	1813300782
408,000.00	44,000.00	364,000.00	שכר חינוך משלים	1813600110
29,000.00	-19,000.00	48,000.00	אחזקת רכב-ח.משלים	1813600140
116,000.00	10,000.00	106,000.00	משכורת חינוך משלים	1813600210
293,000.00	15,000.00	278,000.00	היחידה לקידום נוער	1813600780
446,000.00	66,000.00	380,000.00	שכר חט"ב	1814000110
457,000.00	-210,000.00	667,000.00	התחשבות אורן	1814000785
155,000.00	65,000.00	90,000.00	חט"ב אורן-אוטונומיה	1814010780
483,000.00	-17,000.00	500,000.00	הוצ' שכר אורן	1814100110
204,000.00	-146,000.00	350,000.00	משכורת חט"ב אורן	1814100210
666,000.00	11,000.00	655,000.00	הוצ' שכר אלון	1814200110
5,000.00	5,000.00		ש.ג.אלון	1814200130
0.00	-39,000.00	39,000.00	שכר חט"ע-ב"ג	1815200110
2,679,000.00	334,000.00	2,345,000.00	שכר חט"ע-יהודה	1815210110
613,000.00	110,000.00	503,000.00	דתי יהודה-החזר הוצ	1815210780
7,332,000.00	7,332,000.00		התחשבות אמית	1815210783
848,000.00	108,000.00	740,000.00	הוצ' שכר מנהל יהודה	1815220110
277,000.00	31,000.00	246,000.00	שכר סייעות פדגוגיות יהודה	1815230110
483,000.00	63,000.00	420,000.00	שכר קב"ט	1817100110
14,000.00	-6,000.00	20,000.00	ש.ג. קב"ט	1817100130
0.00	-120,000.00	120,000.00	משכורת קבט	1817100210
99,000.00	29,000.00	70,000.00	שכר מרכזיה פדגוגית	1817200110
108,000.00	23,000.00	85,000.00	משכורת מרכזיה פדגו	1817200210

שינויים תקציביים לשנת 2016

שנת כספים 2016

תאריך הדפסה 09: 59 09.01.2017

1,403,000.00	558,000.00	845,000.00	שכר שפ"י	1817300110
תקציב מעודכן	שינויים שבוצעו	תקציב שקובע	שם סעיף	סעיף תקציב
99,000.00	76,000.00	23,000.00	ש.נ. שפ"י	1817300130
251,000.00	68,000.00	183,000.00	אחזקת רכב-שפ"י	1817300140
704,000.00	-371,000.00	1,075,000.00	משכרת שפ"י	1817300210
323,000.00	153,000.00	170,000.00	שכר קב"ס	1817700110
47,000.00	34,000.00	13,000.00	ש.נ. קב"ס	1817700130
257,000.00	-103,000.00	360,000.00	משכרת קב"ס	1817700210
482,000.00	-88,000.00	570,000.00	שכר ליווי-ח.מיוחד	1817800110
3,000.00	3,000.00		א.ר.	1817800130
0.00	-13,000.00	13,000.00	משכורת ליווי-ח.מיוחד	1817800210
162,000.00	62,000.00	100,000.00	חינוך מבוגרים	1818000410
291,000.00	-69,000.00	360,000.00	שכר מינהל תרבות וספורט	1822200110
15,000.00	-28,000.00	43,000.00	ש.נ. מינהל תרבות וספורט	1822200130
259,000.00	159,000.00	100,000.00	משכורת מינהל תרבות וספורט	1822200210
514,000.00	-101,000.00	615,000.00	שכר ספריות	1823000110
11,000.00	-19,000.00	30,000.00	ש.נ. ספריות	1823000130
0.00	-25,000.00	25,000.00	א.רכב ספריות	1823000140
354,000.00	29,000.00	325,000.00	שכר אשכולות פיס	1824000110
86,000.00	36,000.00	50,000.00	משכרת אשכולות פיס	1824000210
950,000.00	300,000.00	650,000.00	בית אשכול	1824000780
950,000.00	300,000.00	650,000.00	בית פוזנק	1824000781
325,000.00	25,000.00	300,000.00	היכל תרבות-אחזקה וקבועו	1824000795
156,000.00	-362,000.00	518,000.00	שכר היכל התרבות	1824100110
18,000.00	-14,000.00	32,000.00	ש.נ. היכל התרבות	1824100130
285,000.00	285,000.00		משכרת היכל התרבות	1824100210
649,000.00	-46,000.00	695,000.00	שכר מנהל יחידת נוער	1824200110
34,000.00	6,000.00	28,000.00	ש.נ. מנהל יחידת נוער	1824200130
72,000.00	-23,000.00	95,000.00	א.ר. מנהל יחידת נוער	1824200140
129,000.00	-121,000.00	250,000.00	משכורת מנהל יחידת נוער	1824200210
187,000.00	-234,000.00	421,000.00	שכר בית המוזיקה	1825000110
21,000.00	-31,000.00	52,000.00	ש.נ.בית המוזיקה	1825000130
142,000.00	89,000.00	53,000.00	השכלה גבוהה	1826000781
265,000.00	34,000.00	231,000.00	שכר ספורט	1829000110
33,000.00	8,000.00	25,000.00	ש.נ.ספורט	1829000130
46,000.00	11,000.00	35,000.00	א.רכב ספורט	1829000140
111,000.00	26,000.00	85,000.00	משכרת ספורט	1829000210
5,983,000.00	783,000.00	5,200,000.00	שכר אגף רווחה	1841000110
467,000.00	167,000.00	300,000.00	ש.נ. אגף רווחה	1841000130
294,000.00	38,000.00	256,000.00	אחזקת רכב-אגף רווחה	1841000140
667,000.00	-883,000.00	1,550,000.00	משכרת אגף רווחה	1841000210
320,000.00	200,000.00	120,000.00	מקלטים לנשים מוכות	1842200841
540,000.00	30,000.00	510,000.00	מרכז לט.באלימו וט.משפחתי	1842400840
1,640,000.00	40,000.00	1,600,000.00	טיפול בילד בקהילה	1843500840
5,630,000.00	-70,000.00	5,700,000.00	ילדים בפנימיות ואומנה	1843800840
2,190,000.00	400,000.00	1,790,000.00	ילדים במעונות-פעוטות בסיכון	1843900840
3,565,000.00	805,000.00	2,760,000.00	זקנים בבית אבות	1844300840
1,450,000.00	200,000.00	1,250,000.00	שירותים קהילתיים לזקן	1844400840
560,000.00	-40,000.00	600,000.00	מפגרים-ש.תומכות והסעות	1845300840
4,467,000.00	167,000.00	4,300,000.00	נכים-במוסדות	1846500840
691,000.00	-50,000.00	741,000.00	מעון שיקומי לילד חריג	1846700840
63,000.00	-37,000.00	100,000.00	מפתנים	1847400840
1,950,000.00	450,000.00	1,500,000.00	שרותים לעולים	1849000840
55,000.00	-45,000.00	100,000.00	אבחון שיקום נכים עולים	1849000842
1,624,000.00	-240,000.00	1,864,000.00	מועצה דתית	1851000810
1,066,000.00	271,000.00	795,000.00	שכר קליטת עליה	1860000110
55,000.00	-3,000.00	58,000.00	ש.נ. קליטת עליה	1860000130
49,000.00	-1,000.00	50,000.00	אחזקת רכב-קליטה	1860000140
315,000.00	75,000.00	240,000.00	משכורת קליטת עליה	1860000210
165,000.00	-100,000.00	265,000.00	שכר מוקדי קליטה	1861000110

שינויים תקציביים לשנת 2016

7,000.00	-13,000.00	20,000.00	ש.ג. מוקדי קליטה	1861000130
תקציב מעודכן	שינויים שבוצעו	תקציב שקובע	שם סעיף	סעיף תקציב
43,000.00	13,000.00	30,000.00	א.ר. מוקדי קליטה	1861000140
280,000.00	30,000.00	250,000.00	משכורת מוקדי קליטה	1861000210
560,000.00	-25,000.00	585,000.00	שכר איכות הסביבה	1870000110
50,000.00	5,000.00	45,000.00	ש.ג. איכות הסביבה	1870000130
76,000.00	28,000.00	48,000.00	א.רכב איכות הסביבה	1870000140
45,000.00	45,000.00		משכורת איכות הסביבה	1870000210
271,000.00	21,000.00	250,000.00	שכר מח' מים	1913000110
54,000.00	-91,000.00	145,000.00	ש.ג. מח' מים	1913000130
14,976,000.00	-484,000.00	15,460,000.00	פנסיות	1990000310
565,000.00	65,000.00	500,000.00	פיצויים	1990000320
480,000.00	480,000.00		הוצאות לשלם	1994000785
256,043,000.00	24,680,000.00	231,363,000.00		סה"כ הכנסות
192,349,000.00	24,680,000.00	167,669,000.00		סה"כ הוצאות
-63,694,000.00	0.00	-63,694,000.00		הוצאות פחות הכנסות

עפולה עיר יזרעאל

לשכת ראש העיר

דואר אלקטרוני: Email: lishka@afula.muni.il

כ"ו כסלו, תשע"ז

26 דצמבר, 2016

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 158/10, 15-16

מיום: 25.12.2016

נוכחים:

ראש העיר	-	מר יצחק מירון
מ"מ ראש העיר	-	מר שלמה מליחי
סגן ראש העיר	-	ד"ר בוריס יודיס
חבר מועצה	-	מר ראובן יוקלר
חבר מועצה	-	מר צורי כהן
חבר מועצה	-	מר ולדימיר קרייזלבורד
חבר מועצה	-	מר יהודה אלמקייס
חבר מועצה	-	מר גדעון פורת
חבר מועצה	-	מר יוסף אסרף
חבר מועצה	-	מר אבי אלקבץ
חבר מועצה	-	מר דוד סויסה
חבר מועצה	-	מר חביב פרץ

חסרים:

סגן ראש העיר	-	מר משה לוי
משנה לראש העיר	-	מר מיכאל ברקן
חבר מועצה	-	מר שלום שלמה

משתתפים:

מנכ"ל העירייה	-	מר רפאל כהן
יועמ"ש העירייה	-	עו"ד איתי קידר
יועמ"ש חיצוני	-	עו"ד מוטי נבון
יועץ ראש העיר	-	מר אריה בנינו
מבקרת העירייה	-	רו"ח עינב פרץ
גזבר העירייה	-	מר יצחק שריקי
מהנדס העירייה	-	מר ישראל קנטור
סמנכ"ל תפעול	-	מר יעיש סויסה
סמנכ"ל מינהל הרווחה והשירותים החברתיים	-	מר אלי בניאס
עוזר ראש העיר ומנהל פניות הציבור	-	מר מוטי פריאל
מנהל מחלקת איכות הסביבה ורישוי עסקים	-	מר יוסי חן
מנהל הפארק העירוני	-	מר עומר לב
מנכ"ל חברה כלכלית	-	מר תומר חדד
סגן סמנכ"ל תפעול	-	מר אבי ישראל
מנהל מדור קליטת עולי אתיופיה	-	מר נועם אשטו

הישיבה נפתחה בשעה - 18:00

עפולה עיר יזרעאל

לשכת ראש העיר

דואר אלקטרוני: Email: lishka@afula.muni.il

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול וועדת כספים.
2. אישור דוח כספי שנתי לשנת 2015.
3. אישור דוח כספי חצי שנתי סקור לשנת 2016.
4. אישור דוח רבעוני 3 לשנת 2016.
5. אישור העברות בין סעיפי התקציב 2016.
6. דיון בתקציב העירייה לשנת 2017.
7. אישור הקצאה לבקשות היתרי אשראי לטווח קצר לשנת 2017.

נושא מס' 1: אישור פרוטוקול וועדת כספים.

אבי אלקבץ: מבקש לציין שלא השתתפתי בוועדת הכספים, למרות שנרשם בפרוטוקול שנוכחתי. כמו כן, מבקש לקבל זימון לוועדת כספים במסירה אישית.

החלטה מס' 85/16

חברי המועצה מאשרים פרוטוקול וועדת כספים מיום 11.12.16.
בעד: 8 - יצחק מירון, שלמה מליחי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד, גדעון פורת, צורי כהן, ראובן יוקלר, יוסי אסרף.
נגד: 1 - אבי אלקבץ.
נמנע: 1 - דוד סויסה.

נושא מס' 2: אישור דוח כספי שנתי לשנת 2015.

גבר העירייה: את שנת 2015 סיימנו בעודף 209,000 ₪. הגירעון הנצבר יורד ל- 11,633,000 ₪. פעילות בתב"רים כ- 40 מלש"ח. עמדנו ביעדי התקציב כפי שאושרו במועצת העיר. השנה הסתיימה ללא הערות מיוחדות של המבקרים.

• **חביב פרץ נכנס לישיבה**

החלטה מס' 86/16

חברי המועצה מאשרים דוח כספי שנתי לשנת 2015.
בעד: 9 - יצחק מירון, שלמה מליחי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד, גדעון פורת, צורי כהן, ראובן יוקלר, יוסי אסרף, דוד סויסה.
נגד: 2 - אבי אלקבץ, חביב פרץ.

עפולה עיר יזרעאל

לשכת ראש העיר

דואר אלקטרוני: Email: lishka@afula.muni.il

נושא מס' 3: אישור דוח כספי חצי שנתי סקור לשנת 2016.

גזבר העירייה: מעיון בדוח עולה כי אנו מסיימים בעודף של 75,000 ₪ ביחס לתקציב ועומדים במטלות.

החלטה מס' 87/16

חברי המועצה מאשרים דוח כספי חצי שנתי סקור לשנת 2016.

בעד: 9 - יצחק מירון, שלמה מליחי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד, גדעון פורת, צורי כהן, ראובן יוקלר, יוסי אסרף, דוד סויסה.
נגד: 2 - אבי אלקבץ, חביב פרץ.

נושא מס' 4: אישור דוח רבעוני 3 לשנת 2016.

גזבר העירייה: מעיון בדוח עולה כי אנו מסיימים את הרבעון בעודף של 274,000 ₪ ועומדים ביעדי התקציב.

החלטה מס' 88/16

חברי המועצה מאשרים דוח רבעוני 3 לשנת 2016.

בעד: 9 - יצחק מירון, שלמה מליחי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד, גדעון פורת, צורי כהן, ראובן יוקלר, יוסי אסרף, דוד סויסה.
נגד: 2 - אבי אלקבץ, חביב פרץ.

נושא מס' 5: אישור העברות בין סעיפי התקציב 2016.

גזבר העירייה: עפ"י ביצוע בפועל, מוצג גידול בסך של 10,508,000 ₪ בצד הכנסות והוצאות.

• יהודה אלמקייס נכנס לשיבה

בצד ההכנסות – צפי גבייה מארנונה 119,500,000 ₪, גבייה מאגרות בנייה כמיליון ₪, גביית דוחות חנייה כ- 1.5 מילש"ח.

בצד ההוצאות – התאמה בהתאם.

מעמידים את התקציב 2016 על סך של כ- 324,527,000 ₪.

דוד סויסה: מבקש הסבר לעליה של 1.5 מלש"ח לדוחות חנייה.

גזבר העירייה: נשלחו חיובים של ניידת אכיפה.

דוד סויסה: מה הממוצע השנתי?

גזבר העירייה: כל הזמן בעלייה.

אבי אלקבץ: מבקש התייחסות לעליה בהוצאות משפטיות, אמניר אשפה ומים גינון ציבורי.

עפולה עיר יזרעאל

לשכת ראש העיר

דואר אלקטרוני: Email: lishka@afula.muni.il

גזבר העירייה: הוצאות משפטיות – עיקר ההוצאה היא תביעות שתובעים את העירייה. אמניר – התקציב שהוקצה אינו מספיק, כתוצאה מגידול פינוי האשפה וכן עליית מחירים במכרז לעומת המכרז הקודם. 32,000 טון כ- 250 ש' לטון כולל היטל הטמנה. מים וגינון – בעקבות העברה למי נעם, קיימות תוספות מחיר ובנוסף הצבת שעונים נוספים.

החלטה מס' 89/16

חברי המועצה מאשרים העברות בין סעיפי התקציב 2016.

בעד: 8 - יצחק מירון, שלמה מליחי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד, גדעון פורת, צורי כהן, ראובן יוקלר, יהודה אלמקייס.
נגד: 2 - אבי אלקבץ, חביב פרץ.
נמנע: 2 - דוד סויסה, יוסי אסרף.

נושא מס' 6: דיון בתקציב העירייה לשנת 2017.

גזבר העירייה: תקציב העירייה לשנת 2017 המוגש לאישור עומד על כ- 324 מלש"ח. בצד ההכנסות - ארנונה מהווה 42% מהתקציב, ירידה צפויה במענק האיזון של כ- 800 אלש"ח, משרד החינוך 26%, משרד הרווחה 12%, עצמיות 9%. בצד ההוצאות - שכר כללי (לא כולל רווחה וחינוך) 16%, שכר חינוך 10% מהתקציב, שכר רווחה 2% מהתקציב. פעולות כלליות 20%, פעולות חינוך 26%, פעולות רווחה 14%. התפתחות הגרעון הנצבר – ירידה במהלך השנים, כיום עומד על כ- 11,600 מלש"ח. השקעה בחינוך כ- 15 מלש"ח, ברווחה כ- 4 מלש"ח. **דוד סויסה:** גידול בחינוך כ- 15 מלש"ח מתוגמל ע"י משרד החינוך. בסעיף ההוצאות סכום דומה. **גזבר העירייה:** שנה שעברה לקחנו הלוואה של 5 מלש"ח והשקענו בחינוך, באמצעות תב"רים.

החלטה מס' 90/16

חברי המועצה מאשרים תקציב העירייה לשנת 2017.

בעד: 9 - יצחק מירון, שלמה מליחי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד, גדעון פורת, צורי כהן, ראובן יוקלר, יהודה אלמקייס, יוסי אסרף.
נגד: 3 - אבי אלקבץ, חביב פרץ, דוד סויסה.

נושא מס' 7: אישור הקצאה לבקשות היתרי אשראי לטווח קצר לשנת 2017.

גזבר העירייה: הקצאות ממשרד הפנים לאשראי עפ"י פירוט הבא:

הקצאת בנק דקסיה 4,750,000 ש"ח

הקצאה בנק לאומי 2.0 מלש"ח

הקצאה בנק פועלים 5.0 מלש"ח

עפולה עיר יזרעאל

לשכת ראש העיר

דואר אלקטרוני: Email: lishka@afula.muni.il

החלטה מס' 91/16

חברי המועצה מאשרים הקצאה לבקשות היתרי אשראי לטווח קצר לשנת 2017.

בעד: 8 - יצחק מירון, שלמה מליחי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד, גדעון פורת, צורי כהן,

ראובן יוקלר, יהודה אלמקייס.

נגד: 2 - אבי אלקבץ, חביב פרץ.

נמנע: 2 - דוד סויסה, יוסי אסרף.



יצחק מירון

ראש העיר

הישיבה ננעלת בשעה 20:18.